

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比	
期货市场	主力合约收盘价 (日, 元/吨)	70,840.00	-2280.00!	前20名净持仓 (日, 手)	-186,221.00	-20241.00!	
	主力合约持仓量 (日, 手)	300,620.00	-77852.00!	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-100.00	-380.00!	
	广期所仓单 (日, 手/吨)	12,276.00	+280.00!				
现货市场	电池级碳酸锂均价 (日, 元/吨)	73,150.00	-750.00!	工业级碳酸锂均价 (日, 万元/吨)	71,000.00	-700.00!	
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	2,310.00	+1530.00!				
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)均价 (日, 美元/吨)	810.00	0.00	磷酸铁锂均价 (日, 元/吨)	6,500.00	-350.00!	
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	2,367.00	0.00				
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	44,100.00	+2000.00!	碳酸锂进口量 (月, 吨)	17,697.62	-3448.16!	
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	429.65	+142.92!	碳酸锂企业开工率 (月, %)	52.00	+5.00!	
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	129,200.00	+5700.00!	锰酸锂 (日, 元/吨)	30,000.00	0.00	
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	5.03	+0.08!	钴酸锂 (日, 元/吨)	225,000.00	0.00	
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	145,000.00	+1000.00!	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	121,000.00	+2000.00!	
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	126,000.00	+2000.00!	三元正极材料开工率 (月, %)	51.00	-4.00!	
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.27	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	52.00	+3.00!	
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,268,000.00	-2000.00!	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,329,000.00	+22000.00!	
	新能源汽车:累计渗透率 (中汽协, %)	44.32	+0.33!	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	6,937,000.00	+1993000.00!	
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	20.50	-0.70!	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	106.00	+45.50!	
	标的20日均波动率 (%)	61.36	+1.64!	标的40日均波动率 (%)	45.60	+0.94!	
	期权情况	认购总持仓 (张)	244,387.00	+35337!	认沽总持仓 (张)	135,778.00	+2858!
	总持仓沽购比 (%)	55.56	-8.0243!	平值IV隐含波动率 (%)	0.54	-0.1804!	
行业消息	<p>1、全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。其中提到, 将进一步全面深化改革, 提升行业治理现代化水平。加快推进改革任务落实, 抓好“十五五”规划编制工作。巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效, 加强光伏等重点行业治理, 以标准提升倒逼落后产能退出。</p> <p>2、证券时报: 上海将有序扩大自动驾驶的开放区域, 争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放, 同步推动奉贤、闵行等区域开放, 但不含陆家嘴等区域。</p> <p>3、新汽车央企中国长安汽车集团有限公司即将成立。认证信息为“中国长安汽车集团有限公司”的“中国长安汽车集团”微博、微信公众号、微信视频号等社交平台账号已陆续上线。</p>					 <p>更多资讯请关注!</p>	
	<p>盘面走势: 碳酸锂主力合约大幅下跌, 截止收盘-5.9%。持仓量环比减少, 现货升水, 基差走强。</p> <p>基本面上, 原料端, 近期碳酸锂矿端扰动事件叠加国内政策对产业结构调整优化的影响, 令碳酸锂盘面价格上涨, 矿商挺价意愿增强矿价亦上行。供给端, 受政策以及矿端事件影响预计后续碳酸锂供给量将逐步控制收敛, 进出口方面, 智利6月出口略有提升, 但均价亦上行明显, 预计该批次到港后, 国内进口量级及价格均有一定增加。需求端, 由于锂价快速拉涨, 加之行业正值淡季因素, 下游对于高价碳酸锂的接受度较低, 仅维持刚需采购, 现货市场成交情况较平淡。库存方面, 目前产业库存仍处高位, 后续仍需有效需求的跟上带动产业去库存。整体而言, 碳酸锂基本面或处于供给预期有所修复, 需求暂弱的阶段, 消费预期向好, 盘面情绪释放导致价格拉升, 需谨慎对待。</p> <p>期权方面, 持仓量沽购比值为55.56%, 环比-8.0243%, 期权市场认购持仓占据优势, 期权市场情绪偏多头, 隐含波动率略降。</p> <p>技术面上, 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, 绿柱走扩。</p> <p>操作建议, 轻仓震荡交易, 注意交易节奏控制风险。</p>						 <p>更多资讯请咨询!</p>
	<p>重点关注</p>						

数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!

研究员: 王福辉 期货从业资格号F03123381 期货投资咨询从业证书号Z0019878
助理研究员: 陈思嘉 期货从业资格号F03118799

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料, 瑞达期货股份有限公司力求准确可靠, 但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 据此投资, 责任自负。本报告不构成个人投资建议, 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为瑞达研究瑞达期货股份有限公司研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。